

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金			
	振替口座	ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の派遣事業に係る運転資金として	194,430
	普通預金	宮崎銀行宮崎支店	シルバー人材センター事業運転資金として	2,744,830
		宮崎銀行宮崎支店	シルバー人材センター事業の派遣事業に係る運転資金として	15,618,046
		宮崎銀行宮崎支店	高齢者活躍人材確保育成事業運転資金として	1,962,453
		宮崎銀行宮崎支店	みやざきシニア就業支援センター運営業務運転資金として	2,544,641
		宮崎銀行宮崎支店	法人管理運転資金として	21,379,502
			< 現金預金計 >	44,443,902
	未収金	派遣先企業	シルバー人材センター事業の派遣事業に関する未収額	27,303,985
		全福サービス	高齢者活躍人材確保育成事業に係る返戻保険料	3,544
			< 未収金計 >	27,307,529
	貸倒引当金		シルバー人材センター事業の未収金に対する貸倒引当額	△163,845
			< 貸倒引当金計 >	△163,845
	前払金	矢野運輸(株)	4 月分事務所家賃	234,259
		全福サービス	令和 6 年度役員賠償責任保険	14,000
	〃	令和 6 年度個人情報漏えい保険	22,500	
	〃	令和 6 年度派遣事業賠償責任保険	274,490	
		< 前払金計 >	545,249	
流動資産合計			72,132,835	

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産) その他固定資産	構築物	駐車場ステンレスポール	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	299,040
			事務所管理に使用している	3,023
			< 構築物計 >	302,063
	什器備品	プリンタ2台	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	2
				(プリンタ2台計)
		2階エアコン一式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	1
				(2階エアコン一式計)
		1階エアコン一式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	83,160
			事務所管理に使用している	840
			(1階エアコン一式計)	84,000
		LAN設備一式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	135,815
			事務所管理に使用している	1,372
			(LAN設備一式計)	137,187
	N A S データサーバー		公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	298,567
			事務所管理に使用している	3,016
			(N A S データサーバー計)	301,583
		< 什器備品計 >	522,773	
	建物附属設備	電源工事	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	299,731
			事務所管理に使用している	3,029
			(電源工事計)	302,760
照明LED工事		公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	182,597	
		事務所管理に使用している	1,843	
		(照明LED工事計)	184,440	
	< 建物附属設備計 >	487,200		
敷金	矢野運輸(株)	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事業に使用している	683,100	
		事務所管理に使用している	6,900	
		< 敷金計 >	690,000	
		≪ その他固定資産計 ≫	2,002,036	
固定資産合計			2,002,036	
資産合計			74,134,871	

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動負債)	未払金	宮崎税務署	シルバー人材センター事業に供する確定消費税未払額	10,266,300	
		宮崎労働局	高齢者活躍人材確保育成事業に供する経費残未払金	73,732	
		(株) アド・プラス	高齢者活躍人材確保育成事業に供する広告費未払額	324,500	
		ヤマト運輸 (株) 他	高齢者活躍人材確保育成事業に供する未払額	6,990	
		宮日総合広告 (株)	みやざきシニア就業支援センター運営業務に供する広告費未払額	288,750	
		宮交タクシー (株) 他	みやざきシニア就業支援センター運営業務に供する未払額	149,601	
		日本年金機構	2・3 月分社会保険料事業主負担分	609,420	
		全国 S C 企業年金基金	3 月分掛金事業主負担分	51,570	
		派遣会員	3 月分賃金・有給休暇賃金・交通費	21,748,010	
		宮崎労働局	令和 5 年度確定労働保険料未払額 (派遣会員)	198,254	
		〃	令和 5 年度確定労働保険料未払額 (連合会職員)	47,853	
		シルバー派遣実施事業所	活動拠点委託費 第 4 四半期分	4,935,050	
		臨時職員	3 月分給与・交通費	635,160	
		職員	3 月分時間外手当	77,209	
		その他	シルバー人材センター事業に供する未払額	964,808	
		< 未払金計 >			40,377,207
		預り金	派遣会員	源泉所得税・雇用保険料	108,076
			研修会講師	源泉所得税	26,824
	職員		源泉所得税・市県民税・社会保険料	376,248	
	役員		源泉所得税	1,000	
< 預り金計 >			512,148		
流動負債合計			40,889,355		
(固定負債)			0		
固定負債合計			0		
負債合計			40,889,355		
正味財産			33,245,516		